

2023 年度
苏州市地下管线和道路停车管理所
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行地下管线、机动车停车场有关法律法规、管理规章及有关规定，参与起草有关的地方性法规、政府规章及地方性标准规范。

（二）负责市级财政补贴运营维护的地下综合管廊的监督管理。

（三）负责智慧停车综合管理信息系统的建设和维护管理。

（四）负责地下管线、道路停车和公共自行车管理的指导监督、科技提升、教育培训、信息发布、科普宣传等。

（五）参与市区地下管线占用城市道路地下空间资源的监督管理。

（六）指导全市地下管线业务协同监管信息平台的建设和维护管理。

（七）配合做好公共自行车场（点）建设及市城市地下管网安全生产专业委员会办公室的具体事务工作。

（八）完成市城市管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：停车监管科、管线（管廊）监管科、科技信息科、宣传教育科、办公室、财务科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是深入贯彻落实党的二十大精神的关键之年，市地下管线和道路停车管理所将践行“四敢”要求，围绕“守、敢、干”这三个关键字，树牢“美丽苏州，满意城管”目标导向，抢抓机遇、主动作为，聚焦主责主业，强化市域统筹，瞄准关键环节，补齐短板弱项，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，扩大“管线井然，停车有序”品牌影响力，推动全市地下管线和停车管理水平再上新台阶。

（一）综合施策，持续推进停车便利化工程。根据《苏州市推进城市停车设施发展实施方案》，按照“增泊位、促共享、接数据、提质效”的总体思路，提升停车便利化水平。一是增泊位。以“分步式”为重点，按照“分散布局，就近就便”原则，通过换乘停车设施建设、路内停车泊位增划、零星地块利用等方式，新增重点区域公共停车泊位 1.5 万个。二是促共享。进一步推动机关、事业单位内部停车泊位开放共享，鼓励有条件的企业、商业、社区等积极参与，增加共享停车泊位 4000 个。三是接数据。通过停车设施智能化改造、停车新技术应用等手段，接入停车泊位动态数据 30 万个，实现到 2023 年底累计接入停车泊位动态数据达到 100 万个的任务目标。四是提质效。依托停车便利化示范区建设，实现基于苏周到、ETC、微信及支付宝等方式的“无感支付”试点应用全覆盖。完成现有收费路内停车泊位智能化改造，全面取消人工收费。

（二）科技赋能，开展第三方施工破坏场景建设。根据

《苏州市城市生命线安全工程试点建设工作方案》，推进吴江区、工业园区两个试点区域第三方施工破坏风险防控场景建设。按照“建机制、立标准、搭平台、推应用”的总体思路，推动工作落实。一是建机制。按照场景建设需要，联合市级有关部门，建立健全四方交底、信息共享、应急处置及联合惩戒等综合监管机制，汇聚第三方施工项目信息，实现事前、事中、事后全过程监管。二是立标准。根据省智慧监管系统数据标准，结合苏州实际，编制第三方施工破坏风险防控专项数据标准及管理规程，规范数据汇聚、治理、建库、共享及动态更新要求。三是搭平台。搭建第三方施工破坏专项应用系统，开发项目一张图、综合监管、智慧监测等功能模块，实现与试点板块、市级总入口的数据交互。四是推应用。以吴江区、工业园区为试点区域，完成城市生命线安全工程第三方施工破坏专项应用场景建设，推动试点区域不少于 5 个重点项目在线动态监测。

（三）持续用力，巩固窨井盖专项整治成效。根据住建部等六部委办公厅《关于加强窨井盖安全管理的指导意见》及市委市政府工作要求，以常态长效为目标，加强窨井盖安全的监管，守护群众“脚下安全”。一是持续开展窨井盖专项整治。继续以城市主次干道快慢车道为重点，重点结合道路养护、大修、改造等工作，推动可调式、一体式防沉降井盖座等新技术应用，完成 3000 个窨井盖整治任务；聚焦雨污水窨井，协调市水务部门按照计划做好防坠网安装，加强现场指导，及时总结

通报，强化监督考核。二是提升窨井盖管理水平。开展城市道路窨井盖管理机制研究，针对当前窨井盖管理存在的问题，对比国内外先进城市管理经验和技术应用，提出健全窨井盖管理的对策建议。针对现场标识不清、权属不明的窨井盖，做好现场标识设置，提升窨井盖问题的处置效率。

（四）常态长效，全力做好业务指导监督。围绕地下管网本质安全和停车便利根本目标，加强制度建设，强化监督指导，保障地下管网安全运行，缓解停车难问题。一是认真做好业务指导。按照《苏州市公共停车标识设置标准》，积极推动收费路内停车泊位“一位一码”和公共停车场“一场一码”标识工作。启动编制 2023 年度停车设施发展年度报告。二是强化日常监督检查。结合第三方考评等情况，做好各类问题的分析研判，加强重点问题现场跟踪督查，及时下发问题提示单、督办单，做到闭环管理。定期对停车收费管理、地下管网安全等工作开展督导检查。做好架空线整理项目收尾工作。三是常态化开展隐患排查治理。发挥各级城市地下管网专委办作用，常态化开展各类地下管网隐患排查整治。四是推进综合管廊建设管理。根据综合管廊规划修编成果，督查各地结合轨道交通建设、地下空间开发，逐步落实管廊规划，推进太仓大道、32 号街坊剪金桥巷等新开工项目建设。做好综合管廊运营监管，推动吴中太湖新城等综合管廊管线入廊工作。

（五）齐抓共管，筑牢安全生产工作根基。牢固树立“零事故”理念和目标追求，努力做到思想上不放松，行动上不放

慢，措施上不断档。一是落实安全生产责任。提高安全管理意识，建立健全长效监管机制，定期开展安全检查，及时排查整改安全隐患。强化业务监管，督促各地做好地下管网隐患排查整治和管廊安全运维，加大对各地停车管理和公共自行车运营的安全监管力度。二是加强应急管理能力建设。完善各项应急处置预案，做好“六防”工作。严格落实值班值守制度，加强信息报送。根据实际情况及时启动应急响应，提高突发事件处置能力。三是强化安全生产教育培训。拓展安全教育形式，日常学习和专题教育相结合，线上学习和线下培训相结合，提高职工安全责任意识 and 防范能力，全面构筑安全防护屏障。

（六）党建引领，全面推动工作提质增效。聚焦党建成果转化，推进“三务融合”，通过党建引领促进各项工作整体提升。一是规范组织建设筑牢战斗堡垒。做好支部标准化、规范化建设，落实“三会一课”制度，开展二十大专题学习，抓好党风廉政建设。做好内部巡查反馈问题整改，建立健全常态长效机制。用好党建联盟平台，开展社区志愿服务。二是强化意识形态扩大宣传力度。定期开展意识形态分析研判，提高意识形态工作的主动性和针对性。围绕现代化城市治理、新时代城市美学和人民城市理念三大方向开展专题宣传。深化地下管线（管廊）科普特色活动，巩固管线科普活动品牌影响力。三是优化培训方案助力管理一体化。优化培训师资力量，科学设计培训课程，提高实地考察、现场互动比例，提升实操性。

第二部分
2023 年度
苏州市地下管线和道路停车管理所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市地下管线和道路停车管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	996.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	707.05
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	219.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	996.25	本年支出合计	996.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	996.25	支出总计	996.25

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市地下管线和道路停车管理所

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	996.25	996.25	996.25														
137002	苏州市地下管线和道路停 车管理所	996.25	996.25	996.25														

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市地下管线和道路停车管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	996.25	739.60	256.65			
208	社会保障和就业支出	70.07	70.07				
20805	行政事业单位养老支出	70.07	70.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89				
212	城乡社区支出	707.05	450.40	256.65			
21203	城乡社区公共设施	707.05	450.40	256.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	707.05	450.40	256.65			
221	住房保障支出	219.13	219.13				
22102	住房改革支出	219.13	219.13				
2210201	住房公积金	60.80	60.80				
2210202	提租补贴	70.22	70.22				
2210203	购房补贴	88.11	88.11				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市地下管线和道路停车管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	996.25	一、本年支出	996.25
（一）一般公共预算拨款	996.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	70.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	707.05
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	219.13
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	996.25	支出总计	996.25

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市地下管线和道路停车管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	996.25	739.60	643.12	96.48	256.65
208	社会保障和就业支出	70.07	70.07	70.07		
20805	行政事业单位养老支出	70.07	70.07	70.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	47.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	22.89		
212	城乡社区支出	707.05	450.40	353.92	96.48	256.65
21203	城乡社区公共设施	707.05	450.40	353.92	96.48	256.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	707.05	450.40	353.92	96.48	256.65
221	住房保障支出	219.13	219.13	219.13		
22102	住房改革支出	219.13	219.13	219.13		
2210201	住房公积金	60.80	60.80	60.80		
2210202	提租补贴	70.22	70.22	70.22		
2210203	购房补贴	88.11	88.11	88.11		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市地下管线和道路停车管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	739.60	643.12	96.48
301	工资福利支出	612.21	612.21	
30101	基本工资	107.59	107.59	
30102	津贴补贴	129.49	129.49	
30107	绩效工资	178.33	178.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	47.18	
30109	职业年金缴费	22.89	22.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	25.45	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	25.55	25.55	
30113	住房公积金	60.80	60.80	
30114	医疗费	4.25	4.25	
30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	96.48		96.48
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	17.60		17.60
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	0.10		0.10
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	3.68		3.68
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	19.60		19.60
303	对个人和家庭的补助	30.91	30.91	
30302	退休费	29.95	29.95	

30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市地下管线和道路停车管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		996.25	739.60	643.12	96.48	256.65
208	社会保障和就业支出	70.07	70.07	70.07		
20805	行政事业单位养老支出	70.07	70.07	70.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	47.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	22.89		
212	城乡社区支出	707.05	450.40	353.92	96.48	256.65
21203	城乡社区公共设施	707.05	450.40	353.92	96.48	256.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	707.05	450.40	353.92	96.48	256.65
221	住房保障支出	219.13	219.13	219.13		
22102	住房改革支出	219.13	219.13	219.13		
2210201	住房公积金	60.80	60.80	60.80		
2210202	提租补贴	70.22	70.22	70.22		
2210203	购房补贴	88.11	88.11	88.11		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市地下管线和道路停车管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	739.60	643.12	96.48
301	工资福利支出	612.21	612.21	
30101	基本工资	107.59	107.59	
30102	津贴补贴	129.49	129.49	
30107	绩效工资	178.33	178.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	47.18	
30109	职业年金缴费	22.89	22.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	25.45	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	25.55	25.55	
30113	住房公积金	60.80	60.80	
30114	医疗费	4.25	4.25	
30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	96.48		96.48
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	17.60		17.60
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	0.10		0.10
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	3.68		3.68
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	19.60		19.60
303	对个人和家庭的补助	30.91	30.91	
30302	退休费	29.95	29.95	
30309	奖励金	0.04	0.04	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
-------	-------------	------	------	--

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：苏州市地下管线和道路停车管理所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	0.00	5.91

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市地下管线和道路停车管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市地下管线和道路停车管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：苏州市地下管线和道路停车管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：苏州市地下管线和道路停车管理所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					266.13				266.13
货物					27.41				27.41
苏州市地下管线和道路停车管理所					27.41				27.41
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.65				1.65
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	通用照相机	分散采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.72				0.72
	职工餐费	物业管理费	其他农副食品，动、植物油制品	分散采购	20.25				20.25
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.31				0.31
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	3.23				3.23
工程					13.09				13.09
苏州市地下管线和道路停车管理所					13.09				13.09
	办公用房维修维护费	维修（护）费	房屋修缮	分散采购	13.09				13.09
服务					225.63				225.63
苏州市地下管线和道路停车管理所					225.63				225.63
	专项宣传经费	其他商品和服务支出	广告宣传服务	分散采购	10.00				10.00

	信息化维护费	维修（护）费	硬件运维服务	集中采购机构采购	0.50				0.50
	信息化维护费	维修（护）费	软件运维服务	集中采购机构采购	20.17				20.17
	管线（含地下综合管廊）、停车、公共自行车第三方考评	委托业务费	其他服务	分散采购	41.77				41.77
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	66.59				66.59
	职工体检费	福利费	体检服务	分散采购	6.30				6.30
	专项培训费	培训费	培训服务	分散采购	4.91				4.91
	停车管理工作年度咨询与技术支持	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	33.75				33.75
	城市道路窨井盖管理机制研究	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	30.00				30.00
	定额	维修（护）费	办公设备维修和保养服务	分散采购	0.20				0.20
	定额	维修（护）费	空调维修和保养服务	分散采购	0.80				0.80
	定额	培训费	培训服务	分散采购	1.00				1.00
	定额	委托业务费	法律咨询服务	分散采购	2.50				2.50
	定额	公务用车运行维护费	其他商业保险服务	集中采购机构采购	2.10				2.10
	定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	1.90				1.90
	定额	其他商品和服务支出	审计服务	集中采购机构采购	1.50				1.50
	定额	其他商品和服务支出	车辆及其他运输机械租赁服务	集中采购机构采购	0.14				0.14
	定额	其他商品和服务支出	档案管理服务	分散采购	1.50				1.50

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市地下管线和道路停车管理所 2023 年度收入、支出预算总计 996.25 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 25.57 万元，减少 2.5%。

其中：

（一）收入预算总计 996.25 万元。包括：

1. 本年收入合计 996.25 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 996.25 万元，与上年相比减少 25.57 万元，减少 2.5%。主要原因是根据实际需要和规划安排，本年安排的预算项目减少，部分项目预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 996.25 万元。包括：

1. 本年支出合计 996.25 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 70.07 万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比减少 0.88 万元，减少 1.24%。主要原因是有 1 名职工离职，基本养老保险缴费和年金缴费支出减少。

(2) 城乡社区支出（类）支出 707.05 万元，主要用于我单位正常运行、业务开展需要所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 16.1 万元，减少 2.23%。主要原因是根据实际需要和规划安排，本年安排的预算项目减少，部分项目预算减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 219.13 万元，主要用于我单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、新职工购房补贴、在职人员提租补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 8.59 万元，减少 3.77%。主要原因是有 1 名职工离职，住房公积金等支出相应减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市地下管线和道路停车管理所 2023 年收入预算合计 996.25 万元，包括本年收入 996.25 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 996.25 万元，占 100%；

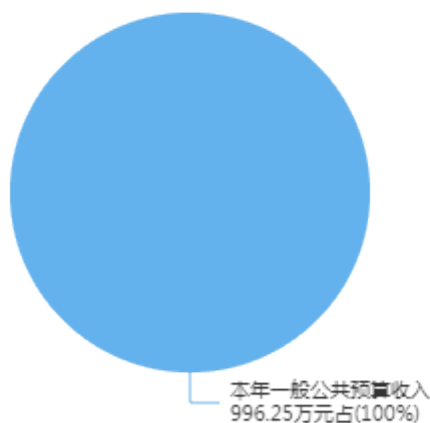
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



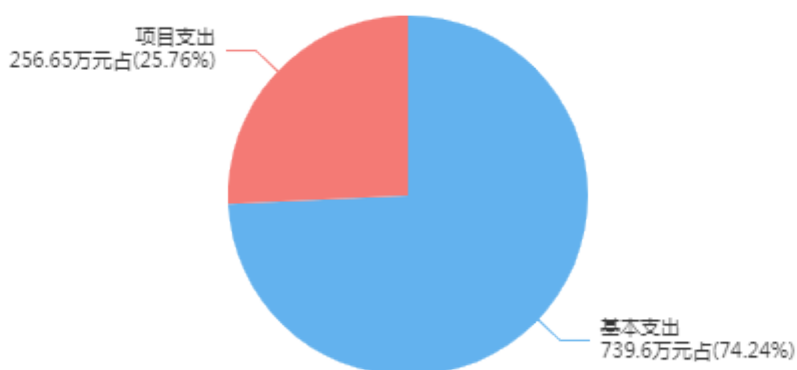
三、支出预算情况说明

苏州市地下管线和道路停车管理所 2023 年支出预算合计 996.25 万元，其中：

基本支出 739.6 万元，占 74.24%；

项目支出 256.65 万元，占 25.76%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市地下管线和道路停车管理所 2023 年度财政拨款收、支总预算 996.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.57 万元，减少 2.5%。主要原因是根据实际需要和规划安排，本年安排的预算项目减少，部分项目预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市地下管线和道路停车管理所 2023 年财政拨款预算支出 996.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.57 万元，减少 2.5%。主要原因是根据实际需要和规划安排，本年安排的预算项目减少，部分项目预算减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 47.18 万元，与上年相比减少 0.57 万元，减少 1.19%。主要原因是有 1 名职工离职，基本养老保险缴费支出减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 22.89 万元，与上年相比减少 0.31 万元，减少 1.34%。主要原因是有 1 名职工离职，年金缴费支出减少。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 707.05 万元，与上年相比减少 16.1 万元，减少 2.23%。主要原因是根据实际需要和规划安排，本年安排的预算项目减少，部分项目预算减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 60.8 万元，与上年相比减少 4.13 万元，减少 6.36%。主要原因是有 1 名职工离职，住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 70.22 万元，与上年相比减少 3.11 万元，减少 4.24%。主要原因是与 2022 年部门预算相比新增 1 名退休人员，该退休人员提租补贴金额小于其在职时提租补贴金额，导致提租补贴支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 88.11 万元，与上

年相比减少 1.35 万元，减少 1.51%。主要原因是有 1 名职工离职，购房补贴支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市地下管线和道路停车管理所 2023 年度财政拨款基本支出预算 739.6 万元，其中：

（一）人员经费 643.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 96.48 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市地下管线和道路停车管理所 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 996.25 万元，与上年相比减少 25.57 万元，减少 2.5%。主要原因是根据实际需要和规划安排，本年安排的预算项目减少，部分项目预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市地下管线和道路停车管理所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 739.6 万元，其中：

（一）人员经费 643.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 96.48 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

苏州市地下管线和道路停车管理所 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，占“三公”经费的 80%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 12 万元，主要原因是 2023 年未有公务用车购置安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是根据工作需要及厉行节约要求，公务用车运行维护费用减少。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

苏州市地下管线和道路停车管理所 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是根据工作需要及厉行节约要求，2023 年未有会议安排。

苏州市地下管线和道路停车管理所 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.91 万元，比上年预算减少 1.22 万元，主要原因是根据工作需要及厉行节约要求，压缩培训费预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市地下管线和道路停车管理所 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市地下管线和道路停车管理所 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 266.13 万元，其中：拟采购货物支出 27.41 万元、拟采购工程支出 13.09 万元、拟采购服务支出 225.63 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车

0 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 996.25 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 256.65 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。